

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)



NOGALES



Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,446,703	1,971,019
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	122	205
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,176,578	448,188
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,270,003	1,522,626
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	3,767,159	3,511,374
Servicios Personales	1,005,427	1,255,137
Materiales y Suministros	65,165	45,085
Servicios Generales	95,257	118,100
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,601,309	2,093,052
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-320,456	-1,540,355
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	65,930	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	65,930	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	17,332	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	17,332	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	48,599	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-271,858	-1,540,355
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,165,748	2,706,103
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	893,890	1,165,748

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZO

ING. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO
COORDINADOR DE CMCOP



ELABORO

C. PATRICIA MEZA ORTEGA
AUXILIAR CONTABLE